



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

NICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA, JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1121-01 a la 1121-03)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 08:16 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1121-03 | | | | | | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| | | | | | Reserva Aguinaldo 2019 | | | | |
| I00026 | 15/03/2019 | | | | RESERVA DE AGUINALDO (REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAR | | \$200,000.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| I00031 | 30/04/2019 | | | | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO RESEWRVA DE AGUINALDO (RE | | \$150,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| I00050 | 15/05/2019 | | | | INVERSIONES A CORTO PLAZO (POLIZA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIE | | \$150,000.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| Total : | | | | | | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |